

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZLZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.3	14.6	-13.6	0	0.2
01.03.2024	1.6	10.3	-9.3	0	0.5
23.04.2024	1.2	13.4	-12.7	0	0.5
17.05.2024	1.3	17.3	-16.5	0	0.5
16.05.2024	1.2	17	-16.2	0	0.5
28.02.2024	1.6	9.5	-8.5	0	0.6
29.02.2024	1.6	9.6	-8.6	0	0.5
05.03.2024	1.5	10.1	-9.2	0	0.5
06.03.2024	1.5	9.6	-8.6	0	0.5
07.03.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
08.03.2024	1.5	9	-8	0	0.5
12.03.2024	1.6	9.9	-8.9	0	0.6
13.03.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.5
14.03.2024	1.6	9.9	-8.9	0	0.5
15.03.2024	1.6	9.6	-8.5	0	0.5
19.03.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
20.03.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.5
21.03.2024	1.4	11.5	-10.7	0	0.6
22.03.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
26.03.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
27.03.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
28.03.2024	1.4	10.5	-9.7	0	0.6
02.04.2024	4.5	6.5	-2.3	0	0.3
03.04.2024	1.4	9.4	-8.6	0	0.6
04.04.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
05.04.2024	1.6	26.1	-24.9	0	0.5
09.04.2024	1.3	11.1	-10.3	0	0.5
10.04.2024	1.6	11.6	-10.6	0	0.6
11.04.2024	1.4	11.3	-10.5	0	0.5
12.04.2024	1.5	11.6	-10.6	0	0.5

16.04.2024	1.1	11.4	-10.9	0	0.5
17.04.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
18.04.2024	1	11.8	-11.2	0	0.5
19.04.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
24.04.2024	1.1	13.5	-12.8	0	0.5
26.04.2024	1.9	14	-12.7	0	0.6
30.04.2024	1.5	19.3	-18.3	0	0.6
03.05.2024	1.5	16.7	-15.8	0	0.6
07.05.2024	1.4	16.1	-15.3	0	0.6
08.05.2024	1.2	15.8	-15.1	0	0.5
09.05.2024	1.4	17.4	-16.5	0	0.5
10.05.2024	1.3	16.9	-16	0	0.5
14.05.2024	1.3	16.6	-15.8	0	0.5
15.05.2024	1.4	17.3	-16.4	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany